

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ПРИВАТНЕ ТОВ
«ГОЛДЕН КЛАБ ЛІМІТЕД» І КОМПАНІЯ

Територія ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ

Середня кількість працівників¹ 15

Адреса, телефон: 65012, м. Одеса, вул. Пушкінська, 6.72, т.0482-33-13-44

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2018	01	01
37947721		
5110137500		
260		
64.92		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		-
первісна вартість	1001	3	3
накопичена амортизація	1002	(3)	(3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	47	1
первісна вартість	1011	170	170
знос	1012	(123)	(169)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	47	1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	5	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	617	595
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8	24
Готівка	1166	8	24
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	630	622
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	677	623

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	289	930
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	36	36
Резервний капітал	1415	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	102	126
Неоплачений капітал	1425	(-)	(583)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	432	514
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	235	81
розрахунками з бюджетом	1620	2	12
у тому числі з податку на прибуток	1621	2	5
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	8	10
Поточні забезпечення	1660	-	6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	245	109
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	677	623

Керівник

Л.В. КОРОВЬОНКОВА

Головний бухгалтер

О.В. ХИЖНЯК

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ		
2018	01	01
37947721		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.**

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1484	1033
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1308)	(896)
Валовий:			
прибуток	2090	176	137
збиток	2095	()	(-)
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(137)	(113)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(10)	(12)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	29	12
збиток	2195	-	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	29	12
збиток	2295	()	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5)	(2)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	24	10
збиток	2355	()	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	24	10

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	91	83
Витрати на оплату праці	2505	424	334
Відрахування на соціальні заходи	2510	124	81
Амортизація	2515	46	53
Інші операційні витрати	2520	775	472
Разом	2550	1460	1023

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Л.В. КОРОВЬОНКОВА

Головний бухгалтер

О.В. ХИЖНЯК

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ПРИВАТНЕ ТОВ за ЄДРПОУ
«ГОЛДЕН КЛАБ ЛІМІТЕД» І КОМПАНІЯ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

КОДИ		
2018	01	01
37947721		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1545	751
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1444	1153
Інші надходження	3095		324
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(933)	(646)
Праці	3105	(354)	(296)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(116)	(86)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(71)	(54)
Витрачання фінансових установ від надання позик	3155	(1557)	(1144)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(42)	2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		-
необоротних активів	3205		-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		-
дивідендів	3220		-
Надходження від деривативів	3225		-
Інші надходження	3250		-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	58	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	58	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	2
Залишок коштів на початок року	3405	8	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	24	8

Керівник
Головний бухгалтер

Л.В. КОРОВЬОНКОВА
О.В. ХИЖНЯК

КОДИ

2018	01	01
37947721		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД «МЕРКУРІЙ» ПРИВАТНЕ ТОВ за ЄДРПОУ«ГОЛДЕН КЛАБ ЛІМІТЕД» І КОМПАНІЯ

(найменування)

Звіт про власний капітал за 2017 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	289	-	36	5	102	-	-	432
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	289	-	36	5	102	-	-	432
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	24	-	-	24
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	641	-	-	-	-	-583	-	58
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення	4275	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
частки в капіталі									
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	641	-	-	-	24	-583	-	82
Залишок на кінець року	4300	930	-	36	5	126	-583	-	514

Керівник

Л.В. КОРОВЬОНКОВА

Головний бухгалтер

О.В.ХИЖНЯК